



Faktúra

Faktúra 6861429054
Odb.číslo 151666
Dátum vyhotovenia 19.06.2019
Dátum dodania 18.06.2019
Dátum splatnosti 03.07.2019
Vaše IČ DPH SK2023660067
IČO 42319374
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice - Staré Mesto

Str. 1/2



PAY by square



MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum:	19 JUN 2019
Číslo zápisu:	210/2019
Prílohy:	Vybavuje: [Signature]

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list SAP 6831273505 dodané 18.06.2019					
Závod : Q200 MTA KOŠICE MESSER Tatragas , Košice					
Dodací list BULK					
PO number 056/222316					
000010	Chlór technický 50kg F40 106734401 Štatist.číslo materiálu 28011000 TRF poplatok %-zľava TRF poplatok Recyklačný príspevok %-zľava recyk.prísp. Čiarové kódy obalov: 54136978, 54522286	2 KS	59,91 EUR	1 KS	119,82
		2 KS	7,20 EUR	1 KS	14,40
			10,00- %		1,44-
			3,30 EUR	1 KS	6,60
			10,00- %		0,66-
000020	Prepravné za fľašu chlóru 20396	2 KS	8,50 EUR	1 KS	17,00
	Zákl.dane				155,72
	Výstupná DPH	20,00	%		31,14
	Výsledná suma				186,86 EUR
	K úhrade				186,86 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno,sídlo,miesto podnikania:
Messer Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

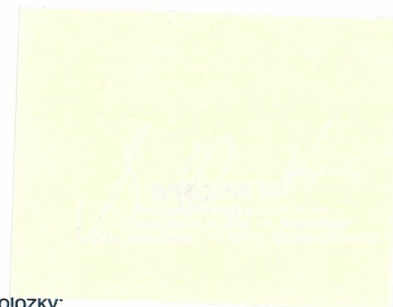
Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice - Staré Mesto

Číslo dokumentu/Dátum
6861429054 / 18.06.2019

Str. 2/2

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com



INFORMATÍVNY PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

Vážený zákazník, k dátumu vystavenia faktúry voči Vám evidujeme nasledovné neuhradené položky:

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Due date	Množst.	Mena
6861420711	23.05.2019	07.06.2019	186,86	EUR
6861426199	31.05.2019	20.06.2019	340,58	EUR
6861422857	04.06.2019	19.06.2019	186,86	EUR
Saldo	18.06.2019		714,30	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informatívny prehľad za bezpredmetný.